库尔勒市上户镇人民政府

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年库尔勒市上户镇人民政府部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2024年库尔勒市上户镇人民政府部门概况

一、 主要职能

单位主要工作职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市上户镇人民政府无下属预算单位，下设8个处室，分别是：机关办公室，村镇规划建设发展中心（生态环境工作站），文体广电旅游服务中心，农业（畜牧业）发展服务中心，社会事务保障（民政）服务中心（退役军人服务站），农村合作经济（统计）发展中心（财政所），综治中心（网格化和群众服务中心）人员信息，人口与计划生育生殖健康服务站。

库尔勒市上户镇人民政府编制数119，实有人数109人，其中：在职93人，减少0人；退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**2,945.37**	201 一般公共服务支出	1,810.69
1.一般公共预算拨款	**2,945.37**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,733.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	211.60	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	7.95
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	20.69
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	351.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	106.03
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	497.97
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**118.29**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**118.29**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	118.29	221 住房保障支出	165.32
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	104.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**3,063.66**	**支 出 总 计**	**3,063.66**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**3,063.66**	**2,945.37**	**2,733.77**	**211.60**							**118.29**	
201			**一般公共服务支出**	**1,810.69**	**1,807.89**	**1,804.89**	**3.00**							**2.80**	
201	**01**		**人大事务**	**12.20**	**11.20**	**8.20**	**3.00**							**1.00**	
201	01	08	代表工作	9.20	8.20	8.20								1.00	
201	01	99	其他人大事务支出	3.00	3.00		3.00								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,549.59**	**1,549.59**	**1,549.59**									
201	03	01	行政运行	1,546.09	1,546.09	1,546.09									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50	3.50									
201	**32**		**组织事务**	**248.90**	**247.10**	**247.10**								**1.80**	
201	32	99	其他组织事务支出	248.90	247.10	247.10								1.80	
205			**教育支出**	**7.95**	**7.95**	**7.95**									
205	**08**		**进修及培训**	**7.95**	**7.95**	**7.95**									
205	08	03	培训支出	7.95	7.95	7.95									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**20.69**	**9.20**	**0.60**	**8.60**							**11.49**	

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	**01**		**文化和旅游**	**15.69**	**8.90**	**0.30**	**8.60**							**6.79**	
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.39	8.60		8.60							6.79	
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**5.00**	**0.30**	**0.30**								**4.70**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.30	0.30								4.70	
208			**社会保障和就业支出**	**351.00**	**351.00**	**351.00**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**309.43**	**309.43**	**309.43**									
208	05	01	行政单位离退休	12.39	12.39	12.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.70	211.70	211.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35	85.35									
208	**07**		**就业补助**	**41.57**	**41.57**	**41.57**									
208	07	05	公益性岗位补贴	41.57	41.57	41.57									
210			**卫生健康支出**	**106.03**	**106.03**	**106.03**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**106.03**	**106.03**	**106.03**									
210	11	01	行政单位医疗	95.95	95.95	95.95									
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	10.08									

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			**农林水支出**	**497.97**	**497.97**	**297.97**	**200.00**								
213	**07**		**农村综合改革**	**497.97**	**497.97**	**297.97**	**200.00**								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00		200.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	297.97	297.97	297.97									
221			**住房保障支出**	**165.32**	**165.32**	**165.32**									
221	**02**		**住房改革支出**	**165.32**	**165.32**	**165.32**									
221	02	01	住房公积金	165.32	165.32	165.32									
229			**其他支出**	**104.00**										**104.00**	
229	**99**		**其他支出**	**104.00**										**104.00**	
229	99	99	其他支出	104.00										104.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**3,063.66**	**2,530.29**	**533.37**
201			**一般公共服务支出**	**1,810.69**	**1,677.02**	**133.68**
201	**01**		**人大事务**	**12.20**	**7.30**	**4.90**
201	01	08	代表工作	9.20	7.30	1.90
201	01	99	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,549.59**	**1,546.09**	**3.50**
201	03	01	行政运行	1,546.09	1,546.09	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50		3.50
201	**32**		**组织事务**	**248.90**	**123.62**	**125.28**
201	32	99	其他组织事务支出	248.90	123.62	125.28
205			**教育支出**	**7.95**	**7.95**	
205	**08**		**进修及培训**	**7.95**	**7.95**	
205	08	03	培训支出	7.95	7.95	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**20.69**		**20.69**
207	**01**		**文化和旅游**	**15.69**		**15.69**
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.39		15.39
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**5.00**		**5.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			**社会保障和就业支出**	**351.00**	**351.00**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**309.43**	**309.43**	
208	05	01	行政单位离退休	12.39	12.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.70	211.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35	
208	**07**		**就业补助**	**41.57**	**41.57**	
208	07	05	公益性岗位补贴	41.57	41.57	
210			**卫生健康支出**	**106.03**	**106.03**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**106.03**	**106.03**	
210	11	01	行政单位医疗	95.95	95.95	
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	
213			**农林水支出**	**497.97**	**222.97**	**275.00**
213	**07**		**农村综合改革**	**497.97**	**222.97**	**275.00**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	297.97	222.97	75.00
221			**住房保障支出**	**165.32**	**165.32**	

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	**02**		**住房改革支出**	**165.32**	**165.32**	
221	02	01	住房公积金	165.32	165.32	
229			**其他支出**	**104.00**		**104.00**
229	**99**		**其他支出**	**104.00**		**104.00**
229	99	99	其他支出	104.00		104.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**2,945.37**	201 一般公共服务支出	1,807.89	1,807.89		
一般公共预算	2,945.37	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	7.95	7.95		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	9.20	9.20		
		208 社会保障和就业支出	351.00	351.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.03	106.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	497.97	497.97		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	165.32	165.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**2,945.37**	**支出总计**	**2,945.37**	**2,945.37**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**2,945.37**	**2,530.29**	**415.08**
201			**一般公共服务支出**	**1,807.89**	**1,677.02**	**130.88**
201	**01**		**人大事务**	**11.20**	**7.30**	**3.90**
201	01	08	代表工作	8.20	7.30	0.90
201	01	99	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,549.59**	**1,546.09**	**3.50**
201	03	01	行政运行	1,546.09	1,546.09	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50		3.50
201	**32**		**组织事务**	**247.10**	**123.62**	**123.48**
201	32	99	其他组织事务支出	247.10	123.62	123.48
205			**教育支出**	**7.95**	**7.95**	
205	**08**		**进修及培训**	**7.95**	**7.95**	
205	08	03	培训支出	7.95	7.95	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**9.20**		**9.20**
207	**01**		**文化和旅游**	**8.90**		**8.90**
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.60		8.60
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**0.30**		**0.30**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			**社会保障和就业支出**	**351.00**	**351.00**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**309.43**	**309.43**	
208	05	01	行政单位离退休	12.39	12.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.70	211.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35	
208	**07**		**就业补助**	**41.57**	**41.57**	
208	07	05	公益性岗位补贴	41.57	41.57	
210			**卫生健康支出**	**106.03**	**106.03**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**106.03**	**106.03**	
210	11	01	行政单位医疗	95.95	95.95	
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	
213			**农林水支出**	**497.97**	**222.97**	**275.00**
213	**07**		**农村综合改革**	**497.97**	**222.97**	**275.00**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	297.97	222.97	75.00
221			**住房保障支出**	**165.32**	**165.32**	
221	**02**		**住房改革支出**	**165.32**	**165.32**	

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	02	01	住房公积金	165.32	165.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**2,530.29**	**2,402.32**	**127.97**
301		**工资福利支出**	**2,041.56**	**2,041.56**	
301	01	基本工资	431.78	431.78	
301	02	津贴补贴	609.56	609.56	
301	03	奖金	104.51	104.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.69	170.69	
301	09	职业年金缴费	85.35	85.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.68	74.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
301	12	其他社会保障缴费	13.30	13.30	
301	13	住房公积金	165.32	165.32	
301	14	医疗费	2.34	2.34	
301	99	其他工资福利支出	373.94	373.94	
302		**商品和服务支出**	**127.97**		**127.97**
302	01	办公费	36.70		36.70
302	05	水费	2.34		2.34
302	06	电费	7.70		7.70
302	07	邮电费	4.89		4.89
302	08	取暖费	33.30		33.30
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	16	培训费	7.95		7.95
302	28	工会经费	7.95		7.95
302	29	福利费	7.15		7.15
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
303		**对个人和家庭的补助**	**360.76**	**360.76**	
303	02	退休费	12.39	12.39	
303	05	生活补助	348.37	348.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**415.08**		**211.60**	**3.48**		**200.00**					
			库尔勒市上户镇人民政府		**415.08**		**211.60**	**3.48**		**200.00**					
201			**一般公共服务支出**		**130.88**		**127.40**	**3.48**							
201	**01**		**人大事务**		**3.90**		**3.90**								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.90		0.90								
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行〔2023〕53号履行人大职能和提升代表履职能力项目	3.00		3.00								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**3.50**		**3.50**								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-网格工作经费	3.50		3.50								
201	**32**		**组织事务**		**123.48**		**120.00**	**3.48**							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴	3.48			3.48							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区党建工作经费	40.00		40.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	50.00		50.00								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**9.20**		**9.20**								
207	**01**		**文化和旅游**		**8.90**		**8.90**								

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知	7.20		7.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2023〕51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算	1.40		1.40								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**0.30**		**0.30**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	支农专项-农村文化建设资金	0.30		0.30								
213			**农林水支出**		**275.00**		**75.00**			**200.00**					
213	**07**		**农村综合改革**		**275.00**		**75.00**			**200.00**					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	巴财农〔2023〕61号关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（大墩子村美丽乡村建设项目）	200.00					200.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村级组织工作经费	56.00		56.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组运转经费	19.00		19.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市上户镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市上户镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	**19.20**	**19.20**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**19.20**	**19.20**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.20	19.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**118.29**	**118.29**			**118.29**				
库尔勒市上户镇人民政府	**118.29**	**118.29**			**118.29**				
巴财教〔2022〕65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）	4.70	4.70			4.70				
巴财健【2023】66 号 2023 年新疆专项【第一批】中央基建投资预算（2023 年五小工程）	104.00	104.00			104.00				
巴财行【2023】35 号选调生到村工作中央补助资金	1.80	1.80			1.80				
巴财教〔【2022】52 号关于提前下达 2023 自治区补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	1.22	1.22			1.22				
巴财教【2022】61 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	5.57	5.57			5.57				
巴财行【2022】33 号 2023 年基层人大补助经费	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市上户镇人民政府2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,063.66万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年收入预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门收入预算3,063.66万元，其中：

一般公共预算2,733.77万元，占89.23%，比上年预算增加237.69万元，增长9.52%，主要原因是在职人员2023年基本工资调标，基础性绩效连续三次调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金211.60万元，占6.91%，比上年预算增加211.60万元，增长100.00%，主要原因是我单位2023年未创建自治区乡村振兴示范村活动，已列入2023年安排部门预算，所以2024年比上年增长100%。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算，所以2024年政府性基金预算比上年增加0.00%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算，所以2024年国有资本经营预算比上年减少100.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转118.29万元，占3.86%，比上年预算增加118.29万元，增长100.00%，主要原因是本单位增加免费开放文化馆、图书馆、美术馆项目，人大代表活动经费及选调生工作补助资金和社会工作师补助。

三、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年支出预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府2024年支出预算3,063.66万元，其中：

基本支出2,530.29万元，占82.59%，比上年预算增加50.53万元，增长2.04%，主要原因是2023年基本工资调标，基础性绩效连续三次调整，加之社保缴费基数调增，所以2024年基本支出预算比上年增长。

项目支出533.37万元，占17.41%，比上年预算增加516.83万元，增长3,124.73%，主要原因是本单位2024年创建乡村振兴文明示范村，相应的乡村振兴项目较多，2024年部门年初预算安排乡村振兴项目资金。

四、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市上户镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,945.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,945.37万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,807.89万元，主要用于本单位人员工资、津贴补贴、访惠聚工作人员补助、人大代表活动经费和各村为民办实事经费；教育支出7.95万元，主要用于本单位在职在编和事业岗人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出9.20万元，主要用于中央和自治区下达的美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金；社会保障和就业支出9.2万元；社会保障和就业支出351.00万元，主要用于本单位公益性人员工资及社保、退休人员工资、在职在编人员机关养老金和职业年金；卫生健康支出106.03

万元，主要用于在职在编人员基本医疗和公务员医疗；农林水支出497.97万元，主要用于本单位乡村振兴项目资金、各村和阵地运转经费；住房保障支出165.32万元，主要用于本单位在职在编人员和事业岗人员住房公积金。

五、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市上户镇人民政府2024年一般公共预算拨款合计2,945.37万元，其中：

基本支出2,530.29万元，比上年预算增加50.53万元，增长2.04%。主要原因是人员工资正常普升，社保，医保，公积金基数上调，预算增加。

项目支出415.08万元，比上年预算增加398.76万元，增长2,443.38%。主要原因是本单位2024年创建乡村振兴文明示范村，相应的乡村振兴项目较多，2024年部门年初预算安排乡村振兴项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）1,807.89万元，占61.38%。

2、教育支出（类）7.95万元，占0.27%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）9.20万元，占0.31%。

4、社会保障和就业支出（类）351.00万元，占11.92%。

5、卫生健康支出（类）106.03万元，占3.60%。

6、农林水支出（类）497.97万元，占16.91%。

7、住房保障支出（类）165.32万元，占5.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024年预算数为8.20万元，比上年预算增加0.90万元，增长12.33%。主要原因是按照

相关文件要求人大代表每年参加活动及其他经费相关的人头经费每人1000元/每年同时联络站也增加，所以人大事务工作经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是增加人大联络站内部建设提升、改善联络站接待居民条件。

预计0.42万元用于代发州级农二师7名人大代表履职补助。

预计将1.58万元用于市、镇两级人大代表闭会期间宣传、视察、调研、检查、培训活动的开展。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,546.09万元，比上年预算增加38.20万元，增长2.53%。主要原因是2023年基本工资调标，基础性绩效连续三次调整，加之社保缴费基数调增。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%。主要原因是上户镇人民政府预算安排此项目，导致预算增加3.5万元。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为247.10万元，比上年预算增加108.94万元，增长78.85%。主要原因是本单位2023年社区党建经费和村社区为民办实事经费及社会工作师补贴经费未列入年初预算，2024年已列入到年初部门预算。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.64万元，下降100.00%。主要原因是本单位2024年驻村管寺管委会人员减少，相应人员补助减少。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 7.95 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 9.14%。主要原因是 2024 年本单位预算培训费基数减少，2024 年预算教育预算基数也减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年未安排此项预算资金，2024 年度新增中央美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项):2024 年预算数为 8.60 万元,比上年预算增加 8.60 万元,增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年未安排此项预算资金，2024 年度新增中央美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年未安排此项预算资金，2024 年度新增中央美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 12.39 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 171.12%。主要原因是本单位 2024 年社保缴费基数调增。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 211.70 万元，比上年预算增加 36.43 万元，增长 20.79%。主要原因是本单位 2023 年基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，相应的机关养老缴费基数也增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 85.35 万元，比上年预算增加

6.48 万元，增长 8.22%。主要原因是是本单位 2023 年基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，相应的职业年金缴费基数也增加。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 41.57 万元，比上年预算减少 38.91 万元，下降 48.35%。主要原因是 2024 年本单位公益性人员减少人员，导致公益性岗位补贴比上年下降 48.35%。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度幸福大院日常运转经费未安排预算，所以减少 100%。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.02 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位 2024 年未安排此项预算资金。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 95.95 万元，比上年预算增加 9.77 万元，增长 11.34%。主要原因是上年度部分费用未能及时缴纳,2024 年本单位严格按照医疗政策医疗缴费年限满的退休人员缴纳基本医疗，导致行政事业单位医疗增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 10.08 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 12.37%。主要原因是公务员工资正常晋升、医疗保险基数增加，预算增加。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2024 年度无花果建设项目资金增加。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024 年预算数为 297.97 万元，比上年预算增加 68.89 万元，增长

30.07%。主要原因是本单位2023年村级运转经费和村民小区阵地运转经费未列入年初预算，2024年已列入到年初部门预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为165.32万元，比上年预算增加12.41万元，增长8.12%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整，预算较上年增加。

六、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市上户镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,530.29万元，其中：

人员经费2,402.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费127.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：7.20万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：开展文化活动的用品5.5万元，宣传费用1.2万元和服装租赁0.5万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

设立的政策依据:2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：3.48 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：社会工作师补助 0.96 万元，助理工作师补助 2.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据:2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：社区党建工作经费 40.00 万元用于社区日常运转水电暖气费，日常办公费，广告制作费，维修维护费用等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据:2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：农村文化建设资金 0.3 万元用于开展文化活动的用品，宣传费用和服装租赁等

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：巴财农〔2023〕61号关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（大墩子村美丽乡村建设项目）

设立的政策依据：巴财农〔2023〕61号关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（大墩子村美丽乡村建设项目）

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：巴财农〔2023〕61号关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（大墩子村美丽乡村建设项目200万元）

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据:2024年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：参加十一届人大代表7人，按每人1280元标准发放

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级财政安排

补贴人数：参加库尔勒市十一届人大代表7人

补贴标准：每人每年1280.00元标准

补贴范围：2024年参加库尔勒市十一届人大代表

补贴方式：按照资金使用方案，及时申请和办理支付手续,打卡方式发放

发放程序：填报预算资金计划、办理支付手续并资金代发银行进行代发

受益人群和社会效益：受益人群是参加库尔勒市十一届人代会代表，提高其履职尽责。

（七）项目名称：巴财教〔2023〕51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算

设立的政策依据:2024年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：1.40万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：开展文化活动的用品1万元，宣传费用0.2万元和服装租赁0.2万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（八）项目名称：上户镇人民政府支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据:2024年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：56.00万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：支农专项-村级组织工作运转经费56.00万元用于日常运转46万元、广告制作费10万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（九）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据:2024年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：用于日常运转水电暖气费3万元，维修维护费用等0.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据:2024年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：3个社区工作队每个工作队10.00万元为民办实事的经费

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十一）项目名称：部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据:2024年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：开展文化活动的用品0.1万元，宣传费用0.1万元和服装租赁0.1万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十二）项目名称：履行人大职能和提升代表履职能力巴财行〔2023〕53号

设立的政策依据：履行人大职能和提升代表履职能力项目巴财行〔2023〕53号

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：巴财行〔2023〕53号履行人大职能和提升代表履职能力项目3.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十三）项目名称：支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据:2024年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：用于5个村组为民办实事，每个工作组10.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十四）项目名称：支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据:2024年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：用于村民小组阵地日常运转水电暖气费14.3万元、广告制作费4万元、维修维护费用0.7万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于库尔勒市上户镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少0.22万元，减少100.00%。主要原因是库尔勒市上户镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算未安排。

库尔勒市上户镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.22 万元，下降 100.00%。主要是用于 2024 年度本年未安排国有资本经营预算支出项目资金。

十、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 19.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 19.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位坚持节约原则，2023 年和 2024 年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位在编公务用车数量未变动，所以 2024 年度没有增加情况；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位在编公务用车数量未变动，所以 2024 年度没有增加情况；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位坚持节约原则，没有增加公务接待需求，避免不必要的公务接待，因此预算持平。

十一、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2024 年上年结转结余 118.29 万元，包括：财政拨款 118.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.巴财健【2023】66 号 2023 年新疆专项【第一批】中央基建投资预算（2023 年五小工程） 104.00 万元，主要用于巴州库尔勒市新建“五小”工程，总建筑面积 1200 平方米。其中：上户镇 400 平方米。

2．巴财教〔2022〕65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金） 4.70万元，主要用于上户镇人民政府举办文化体育活动。

3．巴财教〔【2022】52号关于提前下达2023自治区补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 1.22万元，主要用于积极发挥我镇优势资源，举办形式多样的文化活动，提振信心，传播积极健康的生活方式，将人民对美好生活的愿景落到实处。

4．巴财教【2022】61号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知5.57万元，主要用于积极发挥我镇优势资源，举办形式多样的文化活动，提振信心，传播积极健康的生活方式，将人民对美好生活的愿景落到实处。

5．巴财行【2022】33号2023年基层人大补助经费1.00万元，主要用于我单位预计将0.6万元用于购置人大联络站投影设备。

预计将0.4万元用于人大联络站广告牌，内部装潢等制作。

6．巴财行【2023】35号选调生到村工作中央补助资金1.80万元，主要用于社会工作室发放补助及安置费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市上户镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算127.97万元，比上年预算增加4.96万元，增长4.03%。主要原因是因2023年增加基本工资和基础性绩效，加之2024年预算基数调增，相应的工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市上户镇人民政府政府采购预算 391.67 万元，其中：政府采购货物预算 167.52 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 24.15 万元。

2024 年，库尔勒市上户镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 391.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 367.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市上户镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2,345.67 平方米，价值 4,567.89 万元。

2.车辆 3 辆，价值 3,000.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1,000.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,063.66 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 415.08 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="5">(2024 年)</td></tr>
<tr><td>部门（单位）名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市上户镇人民政府</td></tr>
<tr><td>部门（单位）联系人</td><td colspan="2">李军伟</td><td>联系电话：</td><td>13779316649</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度绩效目标</td><td colspan="2">目标 1：覆盖基层组织个数为 8 个，有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，服务乡村数量不少于 5 个，要提升村党组织服务群众能力，减轻农民负担；
目标 2：通过村党组织惠民政策的实施村党建服务品牌建设村公共事业的补助和实施等为民办实事的开展，确保为民办实事件数达到 10 件，为民办实事工作覆盖率达到 100%以上，提升村党组织服务群众能力；
目标 3：在乡镇开展各项教育培训活动，提高干部及群综合素质，有效提升服务群众水平，提高职业介绍和就业指导次数不少于 10 次，提高就业问题。
目标 4：明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，提高人民生活水平，农牧民实用技能培训场次不少于 10 次；
目标 5：抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，做好预、决算编制、公开，达到预算绩效全覆盖，将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标管理.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">329.89</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2733.77</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	覆盖基层组织个数	>=8 个	2024 年工作计划	20
		工作队在职人数	>=29 人	2024 年工作计划	20
		农牧民实用技能培训场次数	>=10 次	2024 年工作计划	25
		为民办实事件数量	>=10 件	2024 年工作计划	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称	部门专项-农村文化建设资金			**项目负责人**		李军伟	
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款	0.3	其他资金：	0.00	
项目总体目标	目标 1：用于保障上户镇农村文化建设所需支出。用于农村文化文体活动 2 次经费。。 目标 2：使群众生活幸福感明显提升。保障活动开展质量达标 100%，群众满意度 95%。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	开展农村文化活动次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动开展覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	开展群众文体活成本	<=0.15万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众生活幸福感提升率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		部门专项-社区党建工作经费			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：实现社区党委数全覆盖，保障1个大社区、2个小社区正常运转。目标2：抓好上户镇各社区基层党组织建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行，开展各项活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障大型社区运转数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障小型社区运转数量	>=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成	保障大	<=20万	计划标	-	10	按照完	原始凭证

标	本指标	型社区正常运转经费	元	准			成比例赋分	
		保障小型社区正常运转经费	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	>=450 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动经费			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.89	其中：财政拨款	0.89	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1:保障 7 名人大代表正常履职；调研走访工作开展每季度 1 次。 目标 2:有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障市级人大代表人数	>=7 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表开展活动完成率	=90%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表开展活动及时率	=90%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表人均活动经费数	<=1280 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		人大代表履职补贴成本	<=480元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	市级人大代表履职尽责的工作能力人数	>=7 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		部门专项-网格工作经费			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：按照“街巷定界、规模适度、动态调整”原则，合理划分网格，实现地域无缝隙。管理社区网格 7 个，保障社区网格工作正常开展。 目标 2：把智能化为推进网格工作的重要手段，全面整合数据信息，着力打造集信息汇聚、社会治理为一体的社区网格服务阵地，对社会治理综合信息资源进行合理配置，积极开展为民服务活动。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	管理社区网格数量	>=7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为群众提供服务达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	管理社区网格费用	<=0.5万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	网格管理受益居民人数	>=250人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024年)

预算单位	库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称	部门专项-为民办实事经费-社区			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）	年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0.00	
项目总体目标	目标1：上户镇社区全覆盖，确保三个社区正常运转；每个大社区补助资金20万元.小社区10万元，组织为民办实事活动次数12次。 目标2：抓好各村基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织为民办实事活动次数	>=12次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶大型社区数量	>=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶小型社区数量	>=2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众救助覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型社区补助资金	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型社区补助资金	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	>=450 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款	0.3	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：为了服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，丰富居民文化生活，开展服务居民文化活动 2 次，制作宣传广告数量 1 套； 目标 2：丰富居民文化生活，提升辖区文明程度，受益社区（村）数量 8 个。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展服务居民文化活动次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传广告数量	>=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	开展文化活动经费	<=0.3 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益社区（村）数量	>=8 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作经费			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56	其中：财政拨款	56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 5 个行政村村民小组阵地建设，提升村民小组精准化管理和标准化服务，覆盖小组数不少于 22 个； 目标 2：推进各村各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障行政村数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村民小组运转数量	>=22 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障行政村正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	保障行政村正常运转经费成本	<=11.2万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	>=450户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转经费			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：完善村民小组阵地建设，提升村民小组精准化管理和标准化服务，覆盖小组数不少于22个； 目标2：推进各村各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设村民小组阵地数量	>=22个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障小组阵地日常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成	村民小	<=0.86	计划标	-	20	按照完	原始凭证

标	本指标	组平均投入成本	万元/个	准			成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	受益村民数量	>=450 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		支农专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.48	其中：财政拨款	3.48	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要补助 3 个社区社会工作者共计 9 人，其中社会工作者补助 2 人，按照每人每月 400 元标准进行补助，助理社会工作者补助 7 人，按照每人每月 300 元的标准进行补助。 目标 2：通过项目的实施，持续提升社区工作者履职能力，更好地为人民服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社会工作者补助人数	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助理社会工作者补助人数	>=7 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会工作者补	<=400 元/月/人	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证

		助成本					赋分	
		助理工作者补助成本	<=300 元/月/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社区工作者履职能力提升率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事经费-村			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：上户镇各村全覆盖，确保 5 个村委会正常运转；困难群众受益总人数达到 260 人次，每个村补助资金 10 万元。 目标 2：抓好各村基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行； 目标 3：提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织为民办实事活动次数	>=24 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		访惠聚工作队数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众救助补助覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成	每个驻	<=10 万	计划标	-	20	按照完	原始凭证

标	本指标	派工作队补助资金	元/个	准			成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	群众受益总人次	>=260 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年本单位上级转移支付资金 4 个项目，涉及金额 211.60 万元。

2024 年本单位上年结转结余 6 个项目，涉及金额 118.29 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市上户镇人民政府

2024 年 02 月 23 日